

西安市高陵区卫生计生综合监督所
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

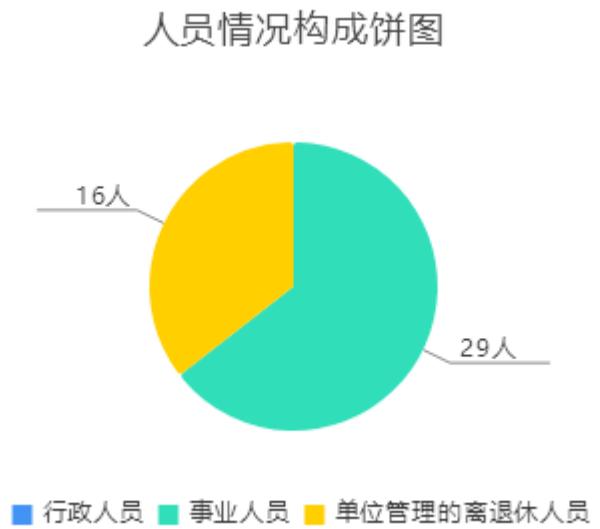
西安市高陵区卫生计生综合监督所集中行使公共卫生、医疗卫生、计划生育和中医服务等综合监督执法职责，负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展辖区内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等日常综合监督行政执法工作，查处违法行为。内设所长办公室、办公室、综合科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、生活饮用水监督科、学校卫生监督科、医政监督科、稽查和信息科。

二、工作任务

西安市高陵区卫生计生综合监督所集中行使公共卫生、医疗卫生、计划生育和中医服务等综合监督执法职责，负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展辖区内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等日常综合监督行政执法工作，查处违法行为。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入417.20万元，其中：一般公共预算拨款417.20万元，较上年减少37.71万元，下降8.29%，下降的主要

原因是：本年度项目预算减少；本单位2023年预算支出417.20万元，其中：一般公共预算拨款417.20万元，较上年减少37.71万元，下降8.29%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入417.20万元，其中：一般公共预算拨款收入417.20万元，较上年减少37.71万元，下降8.29%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少；本单位2023年财政拨款支出417.20万元，其中：一般公共预算拨款支出417.20万元，较上年减少37.71万元，下降8.29%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出417.20万元，较上年减少37.71万元，下降8.29%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出417.20万元，其中：

（1）其他卫生健康管理事务支出（2100199）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项目；

(2) 卫生监督机构 (2100402) 393.70万元，较上年减少19.85万元，下降4.80%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少；

(3) 住房公积金 (2210201) 22.99万元，较上年减少18.38万元，下降44.43%，下降的主要原因是：全区对公积金基数进行调整，故预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

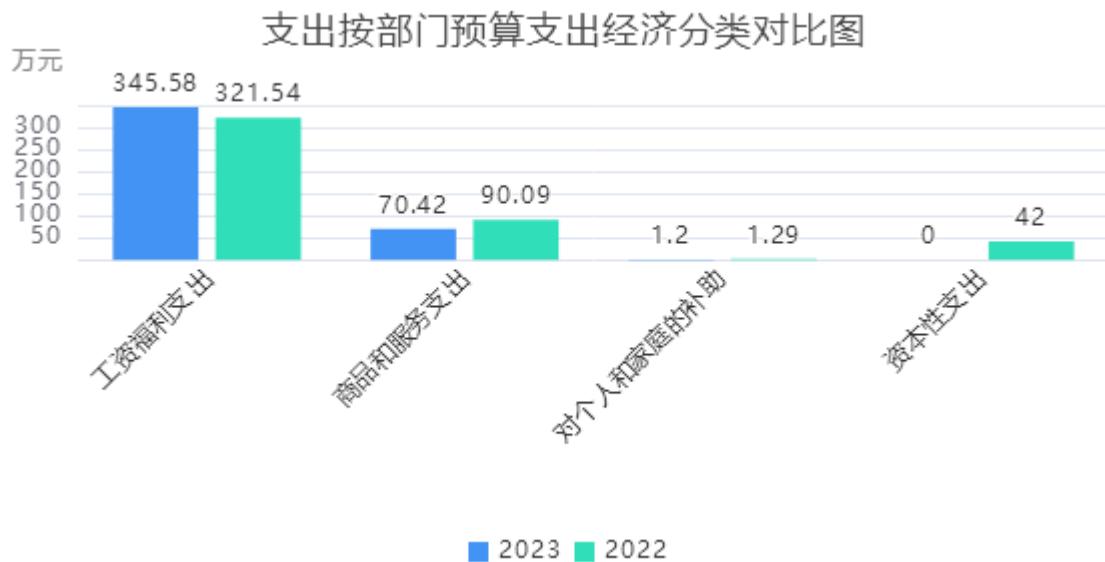
2023年，本单位当年一般公共预算支出417.20万元，其中：

工资福利支出 (301) 345.58万元，较上年增加24.04万元，增长7.48%，增长的主要原因是：本年度全区对工资进行统一调整；

商品和服务支出 (302) 70.42万元，较上年减少19.67万元，下降21.83%，下降的主要原因是：项目预算减少；

对个人和家庭的补助 (303) 1.20万元，较上年减少0.09万元，下降6.98%，下降的主要原因是：人员较上年较少3人；

资本性支出 (310) 0.00万元，较上年减少42.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出预算。



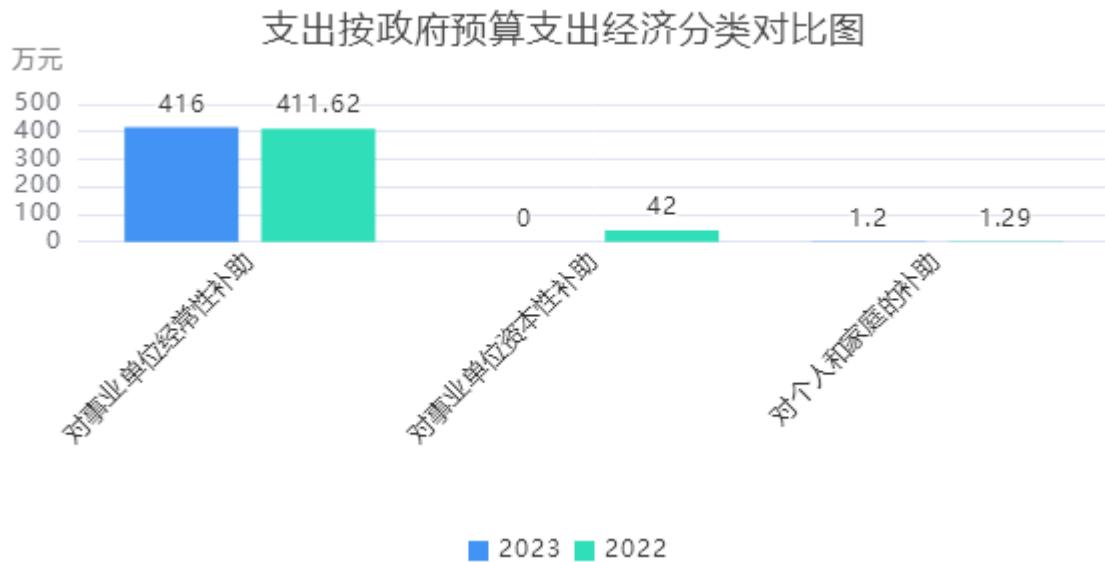
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出417.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）416.00万元，较上年增加4.38万元，增长1.06%，增长的主要原因是：本年度全区对工资进行统一调整；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少42.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出预算；

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年减少0.09万元，下降6.98%，下降的主要原因是：人员减少3人。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款35.50万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排34.92万元，较上年减少2.17万元，下降5.85%，下降的主要原因是：人员减少3人。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区卫生计生综合监督所

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年未列入预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年未列入预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区卫生计生综合监督所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	4,171,966.98	一、部门预算	4,171,966.98	一、部门预算	4,171,966.98	一、部门预算	4,171,966.98
1、财政拨款	4,171,966.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,816,966.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,171,966.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,455,797.20	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	349,193.78	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,976.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,159,990.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	355,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	355,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,976.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,942,029.22	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	229,937.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,171,966.98	本年支出合计	4,171,966.98	本年支出合计	4,171,966.98	本年支出合计	4,171,966.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,171,966.98	支出总计	4,171,966.98	支出总计	4,171,966.98	支出总计	4,171,966.98

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区卫生计生综合监督所

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区卫生计生综合监督所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4,171,966.98	4,171,966.98	5,000.00						
154	西安市高陵区卫生健康局	4,171,966.98	4,171,966.98	5,000.00						
154005	西安市高陵区卫生计生综合监督所	4,171,966.98	4,171,966.98	5,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区卫生计生综合监督所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	4,171,966.98	一、财政拨款	4,171,966.98	一、财政拨款	4,171,966.98	一、财政拨款	4,171,966.98
1、一般公共预算拨款	4,171,966.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,816,966.98	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,455,797.20	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	349,193.78	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,976.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,159,990.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	355,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	355,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,976.00
		10、卫生健康支出	3,942,029.22	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	229,937.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,171,966.98	本年支出合计	4,171,966.98	本年支出合计	4,171,966.98	本年支出合计	4,171,966.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,171,966.98	支出总计	4,171,966.98	支出总计	4,171,966.98	支出总计	4,171,966.98

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市高陵区卫生计生综合监督所

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,171,966.98	3,467,773.20	349,193.78	355,000.00	
210	卫生健康支出	3,942,029.22	3,237,835.44	349,193.78	355,000.00	
21001	卫生健康管理事务	5,000.00			5,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,000.00			5,000.00	
21004	公共卫生	3,937,029.22	3,237,835.44	349,193.78	350,000.00	
2100402	卫生监督机构	3,937,029.22	3,237,835.44	349,193.78	350,000.00	
221	住房保障支出	229,937.76	229,937.76			
22102	住房改革支出	229,937.76	229,937.76			
2210201	住房公积金	229,937.76	229,937.76			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区卫生计生综合监督所

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	4,171,966.98	3,467,773.20	349,193.78	355,000.00	
301	工资福利支出			3,455,797.20	3,455,797.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,179,095.40	1,179,095.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211,150.00	211,150.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	625,000.00	625,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	715,380.00	715,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	306,583.68	306,583.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,034.06	182,034.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,616.30	6,616.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,937.76	229,937.76			
302	商品和服务支出			704,193.78		349,193.78	355,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	158,000.00		80,000.00	78,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	41,800.00		20,000.00	21,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,000.00		5,000.00	8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,460.00			35,460.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	90,000.00		40,000.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	115,000.00			115,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,993.78		22,993.78		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57,940.00		31,200.00	26,740.00	
303	对个人和家庭的补助			11,976.00	11,976.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,536.00	1,536.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,440.00	10,440.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市高陵区卫生计生综合监督所

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,816,966.98	3,467,773.20	349,193.78	
210	卫生健康支出	3,587,029.22	3,237,835.44	349,193.78	
21001	卫生健康管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21004	公共卫生	3,587,029.22	3,237,835.44	349,193.78	
2100402	卫生监督机构	3,587,029.22	3,237,835.44	349,193.78	
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	229,937.76	229,937.76		
22102	住房改革支出	229,937.76	229,937.76		
2210201	住房公积金	229,937.76	229,937.76		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区卫生计生综合监督所

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,816,966.98	3,467,773.20	349,193.78	
301	工资福利支出			3,455,797.20	3,455,797.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,179,095.40	1,179,095.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211,150.00	211,150.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	625,000.00	625,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	715,380.00	715,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	306,583.68	306,583.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,034.06	182,034.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,616.30	6,616.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,937.76	229,937.76		
302	商品和服务支出			349,193.78		349,193.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,993.78		22,993.78	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,200.00		31,200.00	
303	对个人和家庭的补助			11,976.00	11,976.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,536.00	1,536.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,440.00	10,440.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区卫生计生综合监督所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区卫生计生综合监督所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	355,000.00	
154	西安市高陵区卫生健康局	355,000.00	
154005	西安市高陵区卫生计生综合监督所	355,000.00	
	通用项目	80,000.00	
	委托咨询业务	80,000.00	
	监督抽检费	60,000.00	
	生活饮用水、餐饮具抽检抽查经费	20,000.00	
	专用项目	275,000.00	
	检查费用	190,000.00	
	监督检查费	130,000.00	
	学校卫生综合评价项目经费	60,000.00	
	执法办案费用	80,000.00	
	控制吸烟专项经费	20,000.00	
	卫生健康执法全过程信息化网络维护费	60,000.00	
	专项工作奖励	5,000.00	
	打击非法行医举报奖励资金	5,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市高陵区卫生计生综合监督所

单位：元

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市高陵区卫生计生综合监督所

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		监督抽检费		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	
	其中:财政拨款		6	
	其他资金			
总体目标	卫生监督抽检是卫生行政执法的一项重要工作，根据卫生部、省、市卫生行政部门近几年的工作安排，每年卫生监督工作都需要对全区的公共场所、学校卫生、生活饮用水、餐饮具等进行监督抽检。按照规定抽取的样品需由抽检方付成本费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全区100余户	95%
		质量指标	按期保质保量完成	规定时间内完成
		时效指标	2023年	一年
		成本指标	财政保障	6万
	效益指标	经济效益指标	提高监督执法效率	良好
		社会效益指标	提高监督执法效率	良好
		生态效益指标	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障，提高生态效益指标	良好
		可持续影响指标	是否可持续	是
满意度指标		服务对象满意度指标	提高群众满意度	98%

注: 1. 绩效指标可选择填写。

2. 根据需要可往下续表。

3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4. 市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		控烟专项经费		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中:财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	根据市卫健委相关文件要求，每年至少进行控烟专项宣传3次及以上			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全区公共场所控烟	700余户
		质量指标	按期保质保量完成	规定时间内完成
		时效指标	2024年	一年
	效益指标	成本指标	财政保障	2万
		经济效益指标	广泛宣传禁烟知识，做好控烟宣传	良好
		社会效益指标	广泛宣传禁烟知识，做好控烟宣传	良好
		生态效益指标	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障，提高生态效益指标	良好
	满意度指标	可持续影响指标	是否可持续	是
		服务对象满意度指标	提高群众满意度	98%

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康信息化网络维护费		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	
	其中:财政拨款		6	
	其他资金			
总体目标	卫生健康行政执法全过程记录，是指卫生健康执法人员运用执法文书制作、印象记录、电子数据采集等方式			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	执法监管对象	98%
		质量指标	按期保质保量完成	规定时间内完成
		时效指标	2024年	一年
	效益指标	成本指标	财政保障	6万
		经济效益指标	提高执法全过程记录	良好
		社会效益指标	维护广大人民群众利益	良好
		生态效益指标	维护广大人民群众利益	良好
	满意度指标	可持续影响指标	是否可持续	是
		服务对象满意度指标	提高群众满意度	98%

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校卫生综合评价		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	
	其中:财政拨款		6	
	其他资金			
总体目标	卫生监督抽检是卫生行政执法的一项重要工作，根据卫生部、省、市卫生行政部门近几年的工作安排，每年卫生监督工作都需要对全区的公共场所、学校卫生、生活饮用水、餐饮具等进行监督抽检。按照规定抽取的样品需由抽检方付成本费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全区91余户	95%
		质量指标	按期保质保量完成	规定时间内完成
		时效指标	2023年	一年
	效益指标	成本指标	财政保障	6万
		经济效益指标	提高监督执法效率	良好
		社会效益指标	提高监督执法效率	良好
		生态效益指标	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障，提高生态效益指标	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否可持续	是

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		监督抽检经费		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	
	其中:财政拨款		6	
	其他资金			
总体目标	卫生监督抽检是卫生行政执法的一项重要工作，根据卫生部、省、市卫生行政部门近几年的工作安排，每年卫生监督工作都需要对全区的公共场所、学校卫生、生活饮用水、餐饮具等进行监督抽检。按照规定抽取的样品需由抽检方付成本费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全区700余户	95%
		质量指标	按期保质保量完成	规定时间内完成
		时效指标	2023年	一年
	效益指标	成本指标	财政保障	6万
		经济效益指标	提高监督执法效率	良好
		社会效益指标	提高监督执法效率	良好
		生态效益指标	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障，提高生态效益指标	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否可持续	是

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活饮用水和餐饮具抽检		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中:财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	卫生监督抽检是卫生行政执法的一项重要工作，根据卫生部、省、市卫生行政部门近几年的工作安排，每年卫生监督工作都需要对全区的公共场所、学校卫生、生活饮用水、餐饮具等进行监督抽检。按照规定抽取的样品需由抽检方付成本费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全区20余户	95%
		质量指标	按期保质保量完成	规定时间内完成
		时效指标	2023年	一年
	效益指标	成本指标	财政保障	2万
		经济效益指标	提高监督执法效率	良好
		社会效益指标	提高监督执法效率	良好
		生态效益指标	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障，提高生态效益指标	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否可持续	是
			提高群众满意度	98%

注:1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击非法行医专项奖励金		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.5	
	其中:财政拨款		0.5	
	其他资金			
总体目标	卫生监督抽检是卫生行政执法的一项重要工作，根据卫生部、省、市卫生行政部门近几年的工作安排，每年卫生监督工作都需要对全区的公共场所、学校卫生、生活饮用水、餐饮具等进行监督抽检。按照规定抽取的样品需由抽检方付成本费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	接投诉数量	95%
		质量指标	按期保质保量完成	规定时间内完成
		时效指标	2023年	一年
	效益指标	成本指标	财政保障	0.5万
		经济效益指标	提高监督执法效率	良好
		社会效益指标	提高监督执法效率	良好
		生态效益指标	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障，提高生态效益指标	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否可持续	是

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区卫生计生综合监督所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
		根据2023年预算项目及金额，在规定的时间内高质量的完成本年度工作任务	417.2	417.2	
	金额合计		417.2	417.2	
年度总体目标	根据2023年国卫复审工资，国家双随机、一公开任务及安全生产、职业卫生、控烟专项等工作，根据各项工作任务的下达时间合理规划资金的使用率，确保在完成全年任务的同时，完成资金支付率100%，确保按时发放人员工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	根据全年项目任务而定		98%
		质量指标	提高群众健康安全		执法力度提高98%
		时效指标	2023年		1年
		成本指标	财政保障		417.2万元
	效益指标	经济效益指标	提高非税收入额		98%
		社会效益指标	提高执法全过程记录		执法全过程记录标准化
		生态效益指标	监督执法及宣传率		99%
		可持续影响指标	是否可持续		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高监督对象满意度		满意

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		监督抽检、国卫复审、控制吸烟专项、职业卫生宣传、安全生产及卫生应急、卫生监督制服等			
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		实施期限	2023年内
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		35.5	年度资金总额：	35.5
	其中：财政拨款		35.5	其中：财政拨款	35.5
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据2023年国卫复审工资，国家双随机、一公开任务及安全生产、职业卫生、控烟专项等工作，根据各项工作任务的下达时间合理规划资金的使用率，确保在完成全年任务的同时，完成资金支付率100%。			根据2023年国卫复审工资，国家双随机、一公开任务及安全生产、职业卫生、控烟专项等工作，根据各项工作任务的下达时间合理规划资金的使用率，确保在完成全年任务的同时，完成资金支付率100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	8个项目	8个项目全部完成	
		质量指标	提高群众健康安全	98%	
		时效指标	2023年	1年	
		成本指标	财政保障	35.5万	
	效益指标	经济效益指标	提高非税收入额	提高非税收入额	
		社会效益指标	提高执法全过程记录	提高执法全过程记录	
		生态效益指标	监督执法及宣传率	99%	
		可持续影响指标	是否可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高监督对象满意度	满意	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。